



LOGO e NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE | Relatório de Custos 20XX

XX de fevereiro de 20XX

OBJETIVO:

Este documento tem o objetivo de atender a Instrução Normativa CAGE 01/2014, que estabelece no seu artigo 2º que os processos de Tomada de Contas de Gestão dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, a partir do exercício seguinte ao da implantação do sistema CUSTOS/RS, deverão ser instruídos com relatórios indicando os resultados obtidos quanto à economia de recursos e/ou aumento de produtividade. Conforme o artigo 3º, da mesma Instrução, os relatórios deverão ser disponibilizados também no Portal da Transparência/RS em até 60 dias contados da data do encerramento do exercício financeiro e/ou da gestão.

LEGISLAÇÕES:

- ✓ Art.34, da LEI Nº 15.304, DE 30 DE JULHO DE 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício econômico financeiro de 2020 e dá outras providências.
- ✓ DECRETO Nº 49.766, DE 30 DE OUTUBRO DE 2012, que Institui o Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul – CUSTOS/RS.
- ✓ INSTRUÇÃO NORMATIVA CAGE Nº 01, DE 28 DE MARÇO DE 2014, que estabelece as etapas de implantação do Sistema de Informações de Custos do Estado do Rio Grande do Sul - CUSTOS/RS, os procedimentos a serem observados pelos gestores quanto à sua utilização e às informações extraídas ou relacionadas ao sistema que deverão acompanhar os processos de tomada de contas e dá outras providências.

IDENTIFICAÇÃO:

INSTITUIÇÃO:

Secretaria ABC / Fundação CDE
Endereço: Avenida FGH
CEP: 90000-000 – Cidade/RS
Telefone:

DIREÇÃO:

Nome Sobrenome

DIREÇÕES REGIONAIS:

Nome Sobrenome
Nome Sobrenome
Nome Sobrenome

GRUPO SETORIAL DE CUSTOS:

Nome Sobrenome
Nome Sobrenome
Nome Sobrenome
Nome Sobrenome
Nome Sobrenome

Sumário

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.....	3
2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO.....	3
2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (EXEMPLO: Órgão/UO:1203)	3
2.2. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO (EXEMPLO: Órgão: 30)	4
2.3. MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXEMPLO: Órgão: 15).....	5
2.4. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (EXEMPLO: Órgão: 59).....	6
2.5. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (EXEMPLO: Órgão: 59).....	7
2.6. SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (EXEMPLO: Órgão:44)	8
2.7. RECURSOS HUMANOS (EXEMPLO: Órgão: 15)	9
2.8. SERVIÇOS DE TERCEIROS (EXEMPLO: Órgão: 20)	10
3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES	11
3.1. QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS OPERACIONAIS (EXEMPLO: Órgão/UO: 1203)	11
3.2. QUANTITATIVO DE OCORRÊNCIAS POR GRUPO (EXEMPLO: Órgão/UO: 1207)	12
3.2.1. QUANTITATIVO DE CORRÊNCIAS POR GRUPO E REGIÃO (EX.: Órgão/UO: 1207)	12
4. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA	13
4.1. CONSUMO DE PAPEL (EXEMPLO: Órgão: 02).....	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	13

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

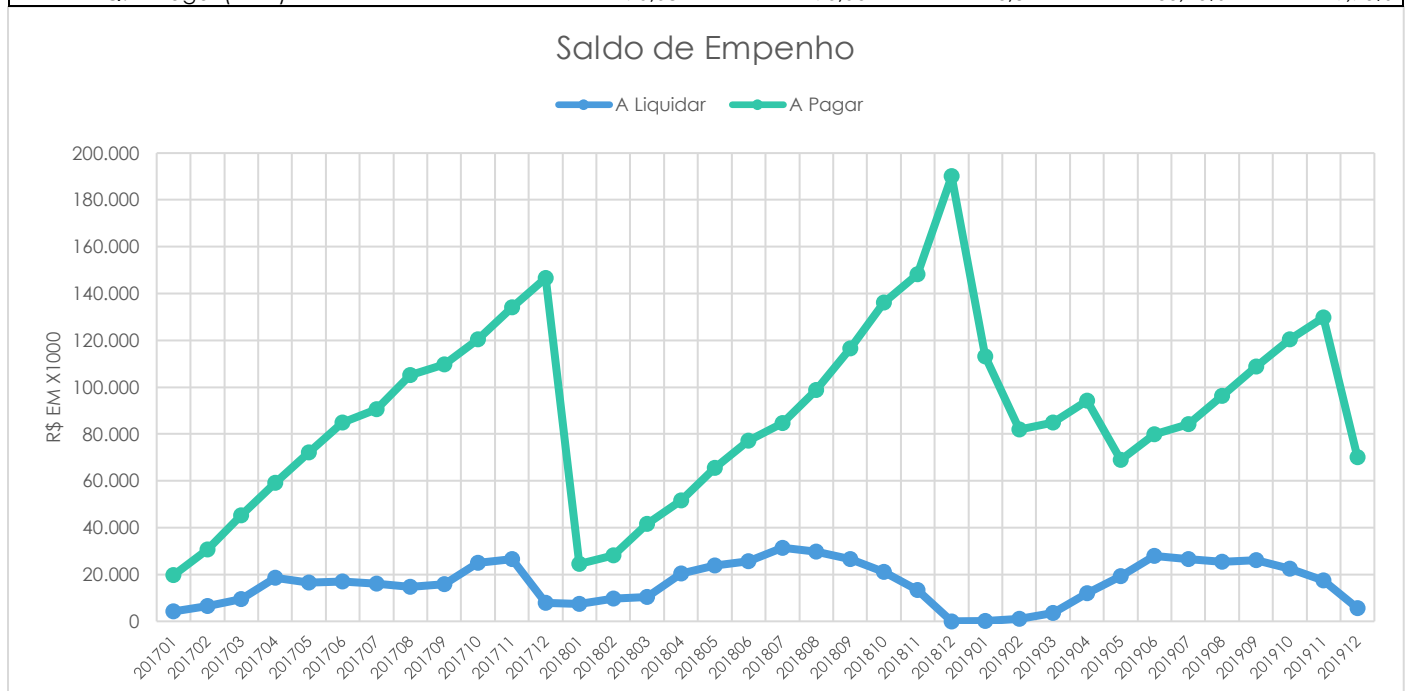
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E DE CONSUMO



2.1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (EXEMPLO: Órgão/UO:1203)

Principais Indicadores						R\$ x1000.000		
	Descrição	Tipo	Valor	2019	2018	2017	▲% 2019/2018	▲% 2018/2017
EMPENHO EX. ATUAL	A. Dotação Atualizada			2.084,26	1.928,03	1.876,20	8,10%	2,76%
	B. Despesa Liberada			2.072,84	1.920,42	1.874,88	7,94%	2,43%
	C. Empenhado			2.061,37	1.907,18	1.843,88	8,08%	3,43%
	D. Liquidado			2.055,75	1.907,18	1.835,94	7,79%	3,88%
	E. Pago			1.976,97	1.713,10	1.686,51	15,40%	1,58%
	F. Retido			8,77	4,09	3,18	114,30%	28,49%
	G. A Liquidar			5,62	0,00	7,94	-	-100,00%
	H. A Pagar			70,01	189,99	146,24	-63,15%	29,91%
	I. Liquidado			0,00	7,30	3,69	-100,00%	97,93%
EMPENHO EX. ANTERIORES	J. Pago			189,47	153,43	78,90	23,49%	94,45%
	K. Retido			0,52	0,31	0,71	69,47%	-56,49%
	L. A Liquidar			0,00	0,00	0,00	-	-
	M. A Pagar			0,07	0,08	0,27	-5,77%	-71,98%
	N. Prescrição de Empenho			0,00	-0,64	-0,89	-100,00%	-27,98%
	O. Prescrição de Liquidação			0,00	0,00	-0,09	-75,64%	-97,40%
	P. A Liquidar (G+L)			5,62	0,00	7,94	-	-100,00%
	Q. A Pagar (H+M)			70,08	190,06	146,51	-63,13%	29,73%



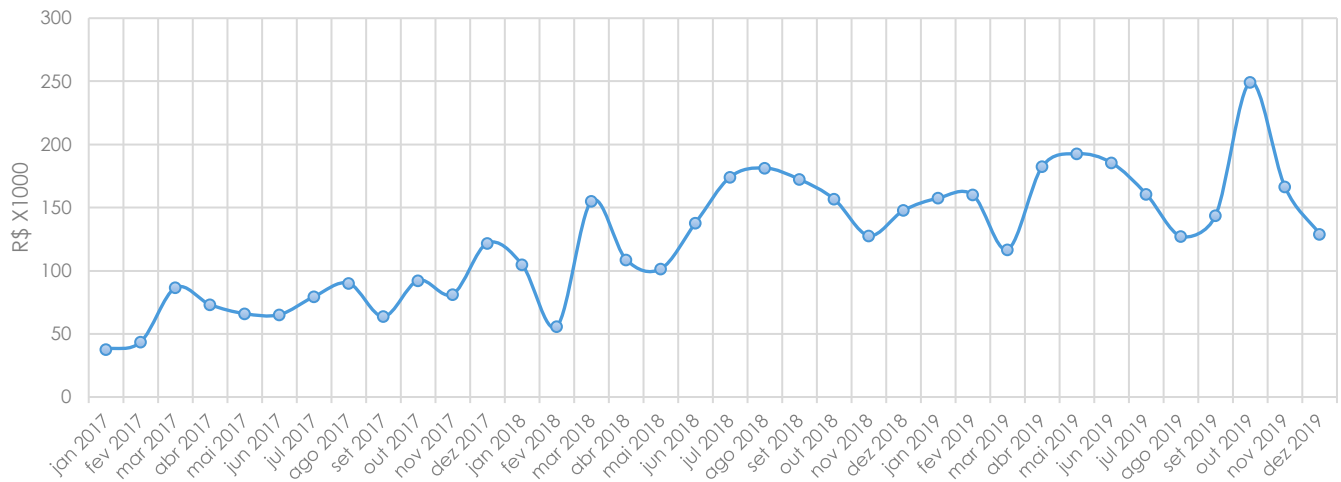
Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Analítico Despesa&Receita, 04/2020.

Comentário:



2.2. DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO (EXEMPLO: Órgão: 30)

Lançamento de Diárias



Motivo Diária	2017	2018	2019	TOTAL R\$ x1	%
ACOMP.DE INVENT.DE B.MOV.	-	-	5.811,75	5.811,75	0,13%
ACOMP.DE INVENT.DE ESTOQ.	-	-	287,00	287,00	0,01%
ACOMPANHAR/APOIO TECNICO	65.087,56	5.453,00	-	70.540,56	1,57%
APOIO EM EVENTOS	15.189,18	-	15.785,00	30.974,18	0,69%
AUDIENC.JUDIC.E/OU PROCES	309.787,56	677.606,91	892.204,33	1.879.598,80	41,80%
CONVOCAÇÃO EXAME MEDICO	-	-	177,50	177,50	0,00%
ESCOLTAS/DILIGENCIAS	-	-	861,00	861,00	0,02%
ESTAFETA	-	1.004,50	-	1.004,50	0,02%
FORÇA-TAREFA C PRISIONAIS	7.685,70	-	-	7.685,70	0,17%
INSPECOES SAUDE	-	710,00	4.970,00	5.680,00	0,13%
INSPECOES/AUDITORIAS	7.981,01	25.669,50	30.224,00	63.874,51	1,42%
MISSAO OFICIAL	2.712,60	1.291,50	-	4.004,10	0,09%
OPERACAO LITORAL	-	-	717,50	717,50	0,02%
ORGANIZACAO DE EVENTOS	-	-	143,50	143,50	0,00%
PARTICIP-SEMINARIOS/CONGR	-	10.887,47	8.003,00	18.890,47	0,42%
PARTICIP.EM TREIN./CURSOS	67.125,63	191.615,90	44.908,50	303.650,03	6,75%
PARTICIPACAO-EVENTOS	147.979,50	125.638,47	289.713,75	563.331,72	12,53%
PARTICIPACAO-REUN.ADMINIS	420,05	-	-	420,05	0,01%
PARTICIPACAO-VISITAS	2.100,25	-	-	2.100,25	0,05%
PERICIAS	-	1.065,00	-	1.065,00	0,02%
REFORCO DE VIGILANCIA	-	-	6.027,00	6.027,00	0,13%
REUNIOES ADMINISTRATIVAS	12.898,41	75.011,00	80.530,77	168.440,18	3,75%
REUNIOES TECN-FORA DO RGS	3.164,70	-	-	3.164,70	0,07%
REUNIOES TECNICAS	32.990,38	10.407,50	25.258,50	68.656,38	1,53%
SERVICOS ADM/APOIO ADM	-	861,00	717,50	1.578,50	0,04%
SERVICOS GERAIS	-	-	1.291,50	1.291,50	0,03%
SERVICOS TECNICOS	91.456,13	269.542,68	303.602,00	664.600,81	14,78%
TRANSP.MAT.E EQUIPAMENTOS	-	-	1.291,50	1.291,50	0,03%
TRANSPORTE DE PESSOAS	132.441,12	226.091,38	255.860,50	614.393,00	13,66%
VERIF.FISICA DE B.IMOVEIS	-	1.242,50	3.013,50	4.256,00	0,09%
VISITAS A INSTITUICOES	2.634,67	-	-	2.634,67	0,06%
TOTAL	901.654,45	1.624.098,31	1.971.399,60	4.497.152,36	

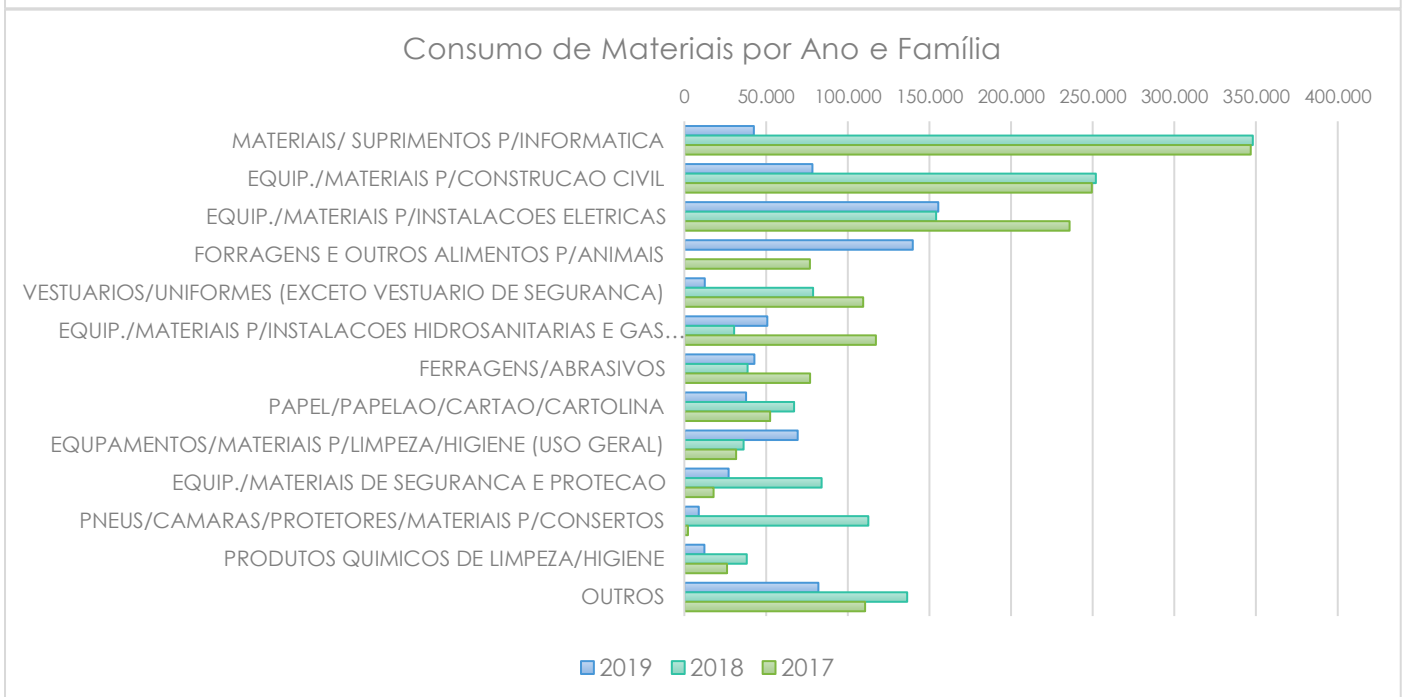
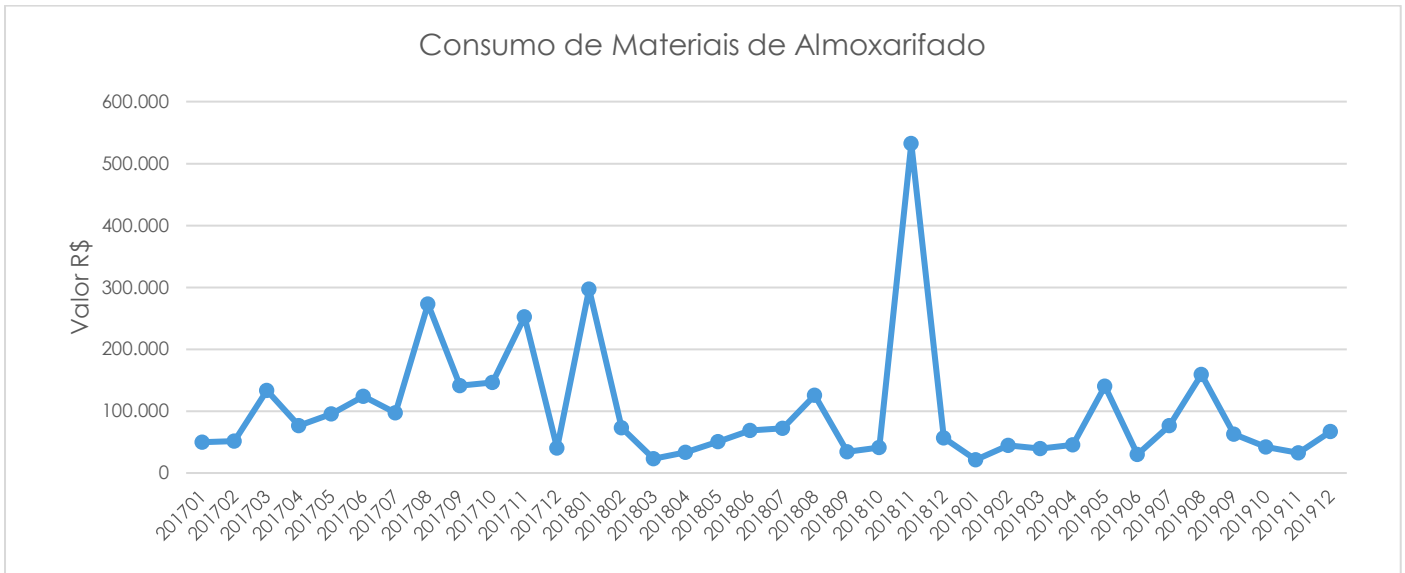
Motivo Ajuda de Custo	2017	2018	2019	TOTAL R\$ x1	%
AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO	4.320.113,21	1.330.600,35	1.531.634,94	7.182.348,50	100,00%
TOTAL	4.320.113,21	1.330.600,35	1.531.634,94	7.182.348,50	

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Diárias, 04/2020.

Comentário:



2.3. MATERIAL DE ALMOXARIFADO (EXEMPLO: Órgão: 15)



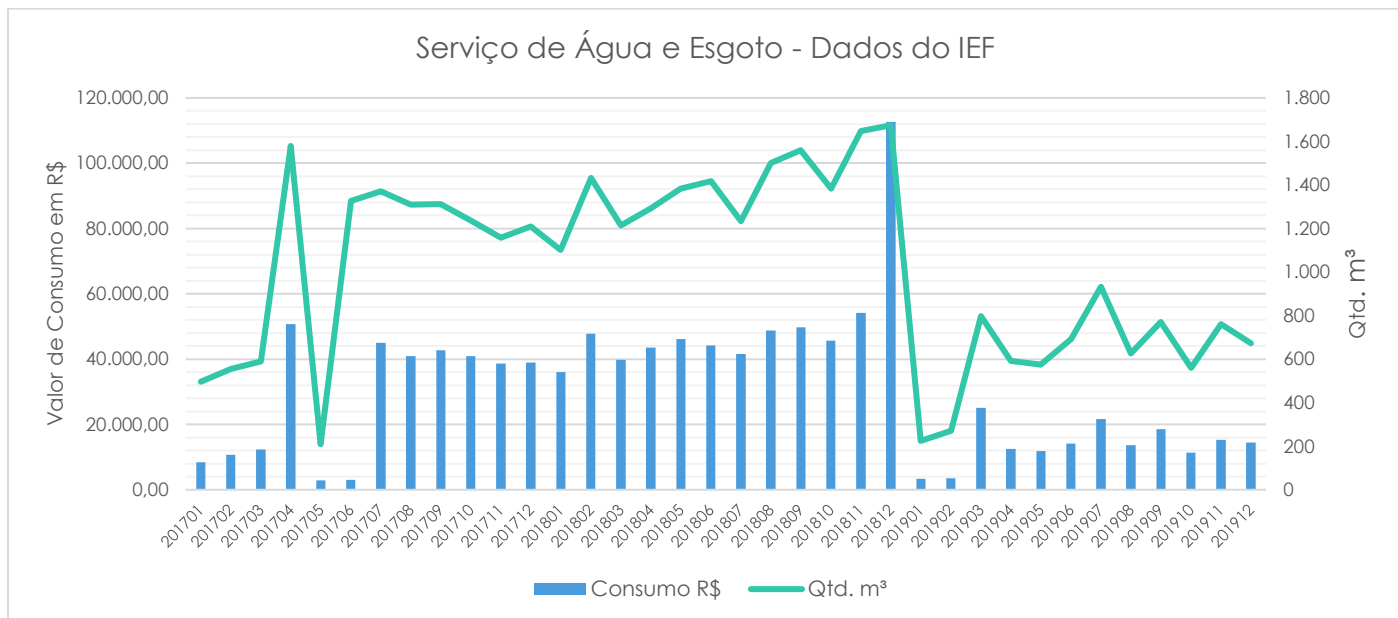
Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos Materiais, 04/2020.

Obs.: Os valores de consumo se referem aos materiais solicitados. Não representam os valores das compras.

Comentário:



2.4. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (EXEMPLO: Órgão: 59)



FORNECEDOR	Soma Valor Fatura em R\$				
	2017	2018	2019	Total	%
CORSAN	34.476,29	42.219,81	58.328,77	135.024,87	9,01%
DMAE	355.137,57	736.010,16	272.224,06	1.363.371,79	90,99%
TOTAL	389.613,86	778.229,97	330.552,83	1.498.396,66	100,00%

FORNECEDOR	Qtd. consumo em m³				
	2017	2018	2019	Total	%
CORSAN	1.958	2.005	2.656	6.619	18,06%
DMAE	10.393	14.829	4.815	30.037	81,94%
TOTAL	12.351	16.834	7.471	36.656	100,00%

Composição da fatura	CORSAN			DMAE		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Consumo	91,77%	87,24%	68,39%	85,51%	77,85%	46,11%
Multa	0,00%	1,00%	2,00%	0,69%	1,61%	1,52%
Juros	0,00%	0,89%	14,51%	0,08%	1,28%	0,41%
Correção	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	2,18%	0,43%
Outros	8,33%	11,26%	15,58%	13,56%	17,09%	53,94%
Desconto	-0,10%	-0,39%	-0,50%	0,00%	0,00%	-2,40%

Valores dos Lançamentos de Liquidação						
RUBRICA	CREDOR	2017	2018	2019	Total (R\$ x1)	%
3901 - ÁGUA E ESGOTO	BRK AMBIENTAL URUGUAIANA S A	1.155,48	1.237,29	188,27	2.581,04	0,19%
	CIA RIOGR DE SANEAMENTO CORSAN	34.491,64	51.432,93	48.791,73	134.716,30	9,99%
	DEP DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.113,19	756,92	547,20	2.417,31	0,18%
	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DMAE	297.477,14	646.805,08	257.171,25	1.201.453,47	89,07%
	SERVICO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS	2.604,37	2.301,89	2.875,67	7.781,93	0,58%
	TOTAL	336.841,82	702.534,11	309.574,12	1.348.950,05	100,00%

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos IEF e Painel Analítico Despesa&Receita, 04/2020.

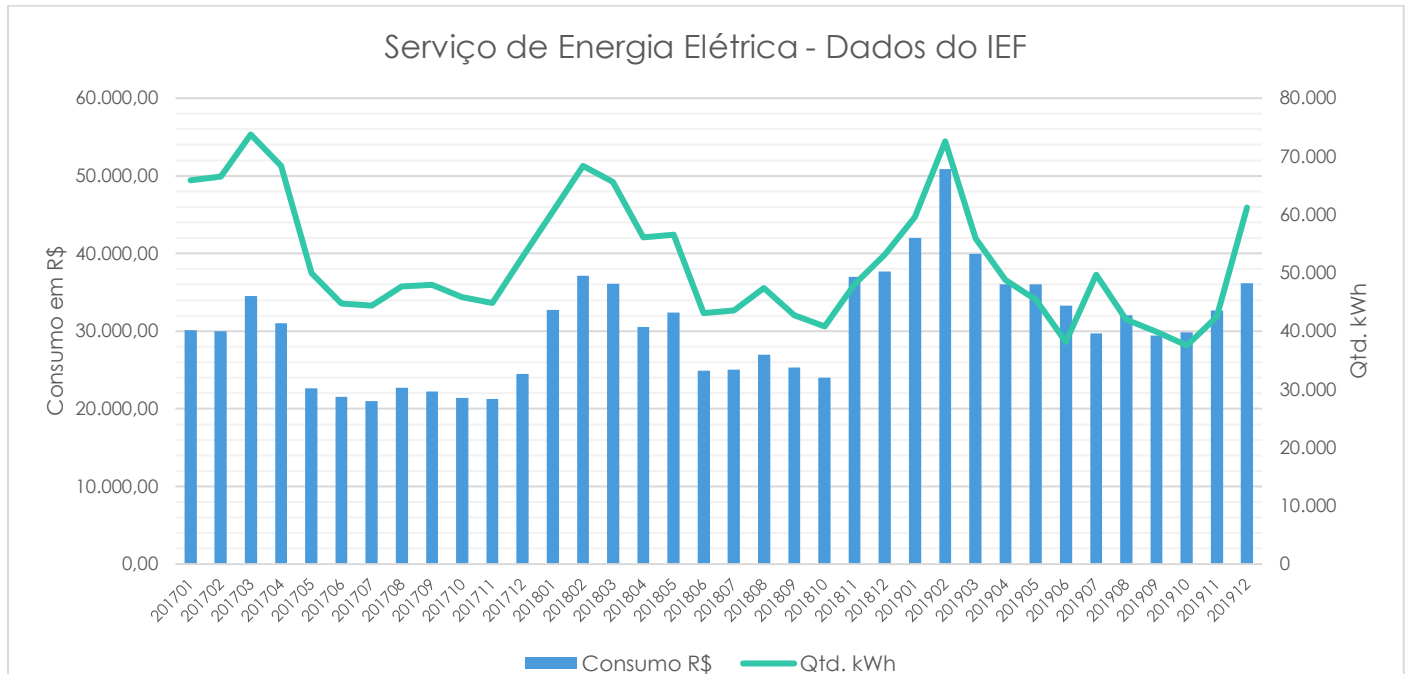
Obs.1: Existem Prestadoras de serviço que não aderiram ao sistema Integração Estado Fornecedor - IEF.

Obs.2: As faturas enviadas via sistema IEF detalham o mês de competência ao qual o valor de consumo se refere. O valor de liquidação corresponde ao lançamento de liquidação, que ocorre após a verificação do direito adquirido pelo credor de receber. Assim, o reconhecimento do direito do credor pode acontecer em período diferente do período do consumo do serviço.

Comentário:



2.5. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (EXEMPLO: Órgão: 59)



FORNECEDOR	Soma Valor Fatura em R\$				
	2017	2018	2019	Total	%
CEEE	208.755,12	261.707,43	266.452,02	736.914,57	61,45%
RGE	122.008,46	151.806,3	188.458,06	462.272,82	38,55%
Total	330763,58	413513,73	454.910,08	1.199.187,39	100,00%
FORNECEDOR	Qtd. Consumo em kWh				
	2017	2018	2019	Total	%
CEEE	449.070	422.347	411.454,00	1.282.871,00	68,5%
RGE	203.591	203.619	181.744,00	588.954,00	31,5%
Total	652661	625966	593.198,00	1.871.825,00	100,0%

Composição da fatura	CEEE			RGE		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Consumo	91,79%	90,99%	93,95%	91,35%	86,76%	94,33%
Multa	1,79%	1,59%	1,79%	1,09%	1,43%	1,05%
Juros	1,25%	1,74%	1,18%	1,11%	2,97%	0,90%
Correção	0,07%	1,27%	0,46%	0,01%	2,89%	0,52%
Outros	5,17%	4,44%	2,69%	6,78%	6,04%	3,73%
Desconto	-0,07%	-0,02%	-0,07%	-0,34%	-0,08%	-0,53%

Valores dos Lançamentos de Liquidação						
RUBRICA	CREDOR	2017	2018	2019	Total (R\$ x1)	%
3918 - ENERGIA ELETRICA	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO S/A	4.930,57	5.785,58	5.535,67	16.251,82	1,18%
	CIA ESTAD DE DISTRIB DE ENERG ELETRICA CEEE	205.003,40	255.260,64	263.420,67	723.684,71	52,33%
	RGE SUL DISTRIB DE ENERGIA S/A	107.579,93	139.152,24	204.793,18	451.525,35	32,65%
	RIO GRANDE ENERGIA S/A	77.486,11	114.046,35	-	191.532,46	13,85%
	TOTAL	395.000,01	514.244,81	473.749,52	1.382.994,34	100,00%

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos IEF e Painel Analítico Despesa&Receita, 04/2020.

Obs.1: Existem Prestadoras de serviço que não aderiram ao sistema Integração Estado Fornecedor - IEF.

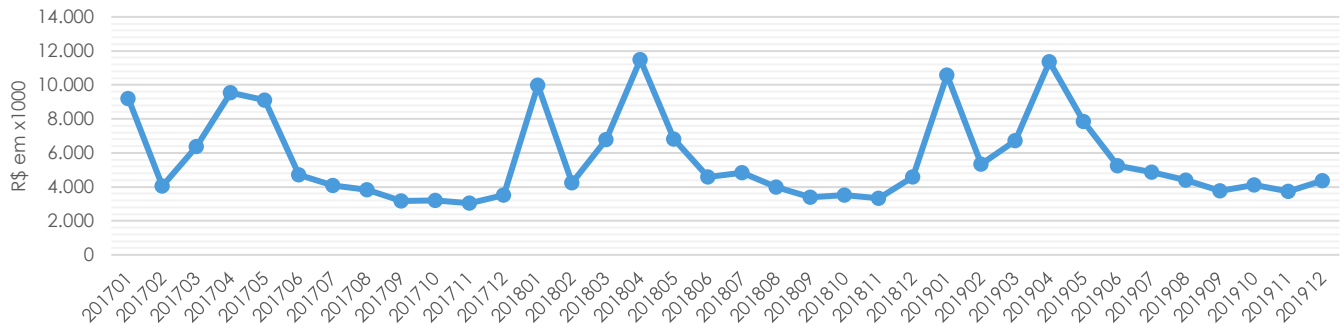
Obs.2: As faturas enviadas via sistema IEF detalham o valor de consumo no mês de competência da prestação do serviço. O valor de liquidação corresponde ao lançamento de liquidação, que ocorre após a verificação do direito adquirido pelo credor de receber. Assim, o reconhecimento do direito do credor pode acontecer em período diferente do período do consumo do serviço.

Comentário:



2.6. SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (EXEMPLO: Órgão:44)

Somatório das Faturas dos Serviços de Tecnologia da Informação



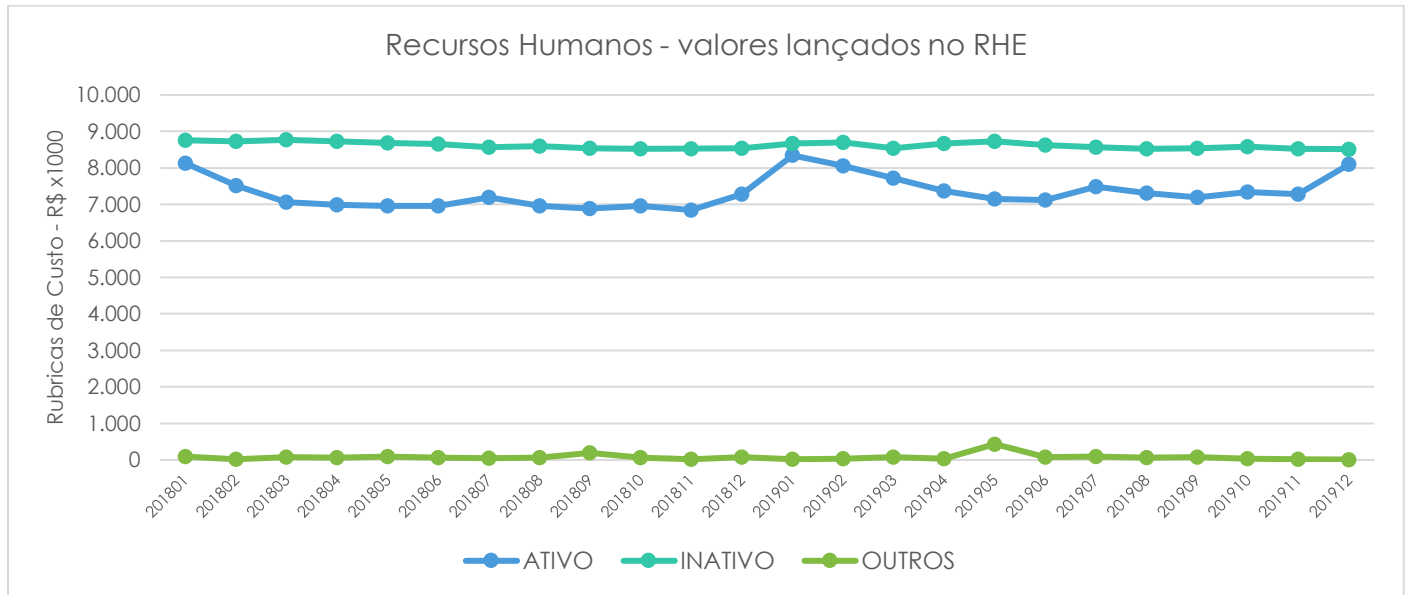
GRUPO DE SISTEMAS	2017	2018	2019	Total (R\$ x1)	%
BDD-BASE DE DOCUMENTOS DO DETRAN	106.507,80	106.507,80	88.756,50	301.772,10	0,15%
COI-CONSULTORIA ORGANIZ./INFORMATICA	-	36.212,43	-	36.212,43	0,02%
CRD-SISTEMA CONTROLE REMOCAO/DEPOSITO DE VEÍCULOS	740.647,48	759.597,90	753.445,22	2.253.690,60	1,11%
EDI-INTERCAMBIO ELET DOCTOS	1.123.759,37	1.140.747,74	1.241.884,14	3.506.391,25	1,72%
EML-EMULACAO DE TERMINAL	2.419.762,01	2.852.460,22	2.752.856,60	8.025.078,83	3,94%
EXO-EXPRESSO - COMUNICAÇÃO UNIFICADA	154.830,21	163.116,18	168.835,88	486.782,27	0,24%
GBD-GESTAO DE BANCO DE DADOS	118.148,59	116.915,67	129.757,37	364.821,63	0,18%
HAB-SISTEMA HABILITACAO CONDUTORES - DETRAN	5.774.224,24	6.351.014,52	6.334.509,42	18.459.748,18	9,07%
HPW-HOSPEDAGEM PAG WEB/DOM VIRTUAL	-	297.952,99	217.530,08	515.483,07	0,25%
HSP-HOSPEDAGEM SERVIDORES	332.642,77	580.568,08	572.645,25	1.485.856,10	0,73%
IES-INSTALACAO EQUIPAMENTO/SOFTWARE	79.304,10	1.071.954,20	5.983,59	1.157.241,89	0,57%
IGD-INFORMACOES GERENCIAIS DO DETRAN/RS	106.328,68	116.422,18	135.931,51	358.682,37	0,18%
INT-ACESSO INTERNET	170.179,16	234.190,28	436.034,13	840.403,57	0,41%
LEQ-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	24.463,50	25.674,62	24.968,65	75.106,77	0,04%
OUV-OUVIDORIA	53.100,71	84.324,18	198.956,83	336.381,72	0,17%
PRA-PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	-	63.866,58	130.084,03	193.950,61	0,10%
PRV-SISTEMA DE CONTROLE DE PROVAS	2.363.857,77	2.457.451,16	2.603.275,83	7.424.584,76	3,65%
RPD-RELACIONAMENTO PESSOAS DETRAN	-	122.998,55	578.269,50	701.268,05	0,34%
SIT-SISTEMA INFR. TRANSITO - DETRAN	14.613.248,21	12.781.028,37	14.376.116,02	41.770.392,60	20,53%
SNG-SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES	536.449,88	597.593,02	690.451,15	1.824.494,05	0,90%
SPI-SISTEMA DE PROTOCOLO INTEGRADO	63.251,77	52.139,02	55.165,96	170.556,75	0,08%
SRE-SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	6.142.309,84	6.149.251,06	6.102.947,01	18.394.507,91	9,04%
VEI-SISTEMA VEICULOS - DETRAN	28.815.337,48	31.098.866,88	31.862.082,14	91.776.286,50	45,11%
VPD-VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DETRAN	-	169.635,75	2.833.781,06	3.003.416,81	1,48%
Total Geral	63.738.353,57	67.430.489,38	72.294.267,87	203.463.110,82	
CREDOR	2017	2018	2019	Total Geral	%
PROCERGS	63.738.353,57	67.430.489,38	72.294.267,87	203.463.110,82	100%

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos IEF, 04/2020.

Comentário:



2.7. RECURSOS HUMANOS (EXEMPLO: Órgão: 15)



Categoria de Cargo	Valores em R\$ x1000						Qty.vínculos (dezembro de cada Ano)					
	2018			2019			2018			2019		
	ATIVO	INATIVO	OUTROS	ATIVO	INATIVO	OUTROS	ATIVO	INATIVO	OUTROS	ATIVO	INATIVO	OUTROS
AGENTE POLÍTICO	130,1	-	-	28,6	-	-	1	-	-	-	-	-
ANALISTAS	19.569,8	15,5	189,3	40.195,7	870,5	44,5	444	2	5	510	12	2
ESPEC CESA/DACM/DEAL	-	147,9	-	-	141,0	0,2	-	5	-	-	5	1
ESPECIAL FEE	233,2	-	-	220,0	-	0,0	7	-	-	3	-	-
ESPECIAL FEPAGRO	9.045,8	160,7	102,4	9.135,5	144,3	41,1	189	5	1	181	5	2
ESPECIAL FZB	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	1	-	-
ESPECIAL SARH	10.592,2	140,1	56,4	10.996,0	135,4	-	154	3	-	160	3	-
ESPECIAL SCT	3.017,4	27.480,9	27,9	2.780,9	27.655,8	30,2	57	414	3	53	411	3
ESPECIAL ST	22,0	21,1	-	22,9	21,1	-	1	1	-	1	1	-
ESPECIAL TVE	24,6	-	-	381,1	-	-	2	-	-	6	-	-
FAZENDA	104,0	-	-	109,2	-	-	1	-	-	1	-	-
GERAL	13.301,0	26.593,7	289,7	13.877,0	26.430,1	661,2	435	1.236	24	461	1.200	17
PESSOAL ASSEMBLEIA	162,2	-	-	145,6	-	-	1	-	-	1	-	-
PESSOAL TCE	-	-	-	659,5	-	-	-	-	-	2	-	-
POLÍCIA CIVIL	158,2	-	-	28,6	-	-	1	-	-	1	-	-
SUSEPE	56,7	57,9	-	58,0	59,3	-	1	1	-	1	1	-
TÉCNICO NIVEL MEDIO	7.728,0	989,6	33,9	8.052,4	1.124,5	5,3	296	29	1	294	31	1
TÉCNICO-CIENTÍFICOS	21.579,3	47.996,1	143,7	3.748,4	46.577,0	141,3	455	516	10	39	506	3
TOTAL	85.724,4	103.603,5	843,2	90.449,1	103.159,0	923,8	2.045	2.212	44	1.715	2.175	29

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos RHE, 04/2020.

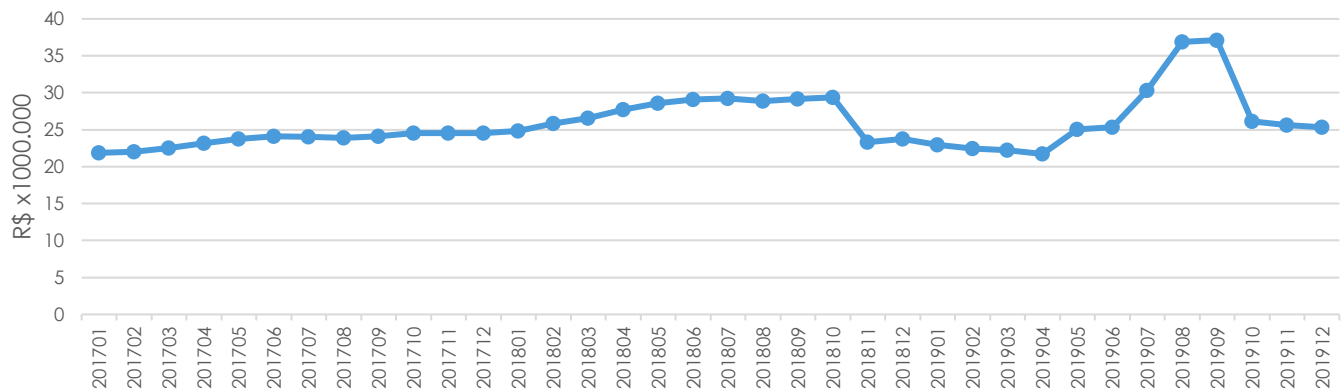
Obs.: Rubricas de Custo são aquelas que representam custo para o Estado. Estes valores são aproximados. A coluna OUTROS representa: falecidos e desligados.

Comentário:



2.8. SERVIÇOS DE TERCEIROS (EXEMPLO: Órgão: 20)

Valores de Consumo Previstos no Sistema Contrato de Terceiros - FPE

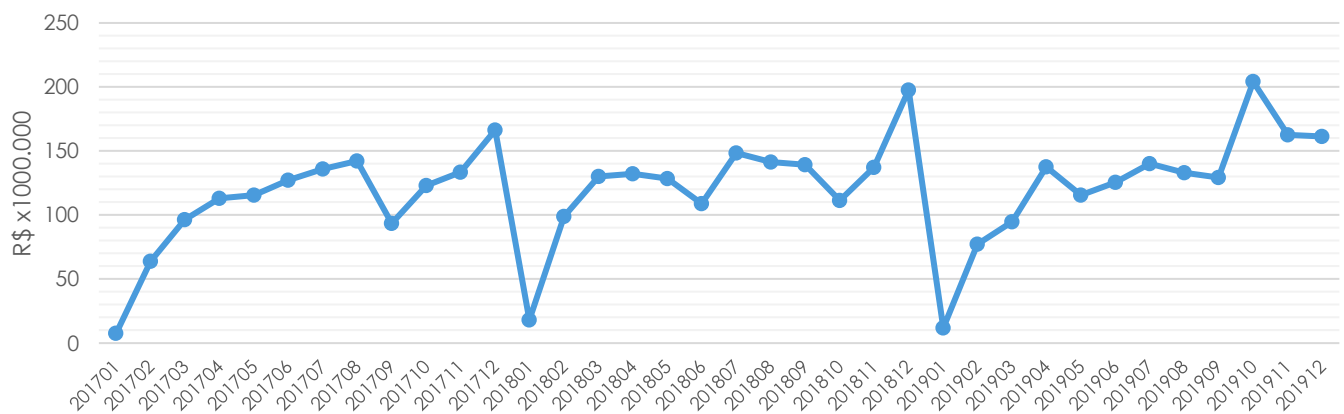


Grupo de serviços	2017	2018	2019	Total (R\$ x1000)	%
10-Segurança	11.456,5	14.250,1	14.173,3	39.879,9	4,29%
15-Transporte	7.905,9	8.044,1	23.720,5	39.670,5	4,26%
20-Área de Saúde	147.005,4	170.515,2	157.711,1	475.231,7	51,07%
25-Limpeza e Higienização	10.424,8	13.346,3	11.747,7	35.518,8	3,82%
30-Conservação Predial	2.038,1	2.204,4	3.654,4	7.897,0	0,85%
35-Alimentação	532,2	504,9	508,0	1.545,2	0,17%
40-Informática	21.557,7	20.431,0	18.918,7	60.907,4	6,55%
45-Administrativos	8.966,6	10.062,0	12.053,2	31.081,8	3,34%
50-Obras e Engenharia	331,8	264,1	11,6	607,5	0,07%
55-Consultoria, Assessoria e Projetos	57,9	181,0	657,5	896,3	0,10%
60-Zeladoria e Copeiragem	5.899,5	6.179,5	9.740,0	21.819,0	2,34%
95-Serviços Diversos	66.881,9	80.301,2	68.248,2	215.431,3	23,15%
Total Geral	283.058,3	326.283,8	321.144,3	930.486,4	

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Custos Terceiros, 04/2020.

Obs.: Existem contratos não cadastrados no Sistema Contrato de Terceiros.

Liquidação de Serviços de Terceiros



RUBRICA	2017	2018	2019	Total R\$ x1000	%
3988 - GESTAO PLENA DO SUS - PJ	770.452,4	804.742,9	919.550,3	2.494.745,6	57,97%
3912 - ENCARGOS COM PRESTADORES DE SERVICOS - MS/SUS	473.916,7	614.682,5	485.759,0	1.574.358,3	36,58%
3921 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.071,2	49.069,6	58.119,8	155.260,7	3,61%
3931 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.649,4	5.129,7	5.589,7	15.368,8	0,36%
3942 - ESTAGIARIOS E MONITORES	4.093,6	3.947,4	4.537,2	12.578,2	0,29%
3939 - MEDICINA	3.610,4	1.171,6	5.649,6	10.431,7	0,24%
3971 - ENCARGOS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - MS/SUS	1.675,3	1.664,1	1.668,3	5.007,7	0,12%
3984 - LIMPEZA E HIGIENE	423,5	1.348,2	2.109,7	3.881,4	0,09%
3962 - DOACAO DE ORGAOS	1.295,0	1.262,7	880,9	3.438,7	0,08%
3902 - DIVULGACAO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	1.280,9	940,4	1.083,7	3.305,0	0,08%
3932 - CONSERVACAO DE VEICULOS	1.538,2	1.753,9	-	3.292,0	0,08%
3930 - CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.842,8	600,9	648,7	3.092,3	0,07%
3929 - COMUNICACAO	729,2	1.274,9	1.052,0	3.056,1	0,07%
3967 - ANALISE CLINICA LABORATORIAL	1.147,0	987,1	773,4	2.907,5	0,07%

3932 - CONSERVACAO DE VEICULOS E AERONAVES	-	-	1.882,7	1.882,7	0,04%
3916 - DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	503,1	616,3	614,7	1.734,1	0,04%
3982 - ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	568,2	408,1	539,3	1.515,5	0,04%
3947 - HABILITACAO E/OU CAPACITACAO PROFISSIONAL	653,0	387,6	273,3	1.313,8	0,03%
3991 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	616,0	497,2	14,1	1.127,3	0,03%
3935 - ENSINO E TREINAMENTO	290,8	637,3	48,6	976,8	0,02%
3927 - ALIMENTACAO	243,6	346,3	360,6	950,5	0,02%
OUTRAS	631,9	826,7	2.014,1	3.472,7	0,08%
Totais	1.318.232,1	1.492.295,4	1.493.169,7	4.303.697,2	

Fonte: CAGE-Gerencial, Painel Analítico Despesa&Receita, 04/2020.

Obs.: Elemento de despesa: Outros Serv.de Terceiros; Rubricas que não constam na tabela por serem apresentadas em outros tópicos: Energia, Água e Esgoto, Processamento de Dados, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel.

Comentário:

3. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS ENTREGUES

3.1. QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS OPERACIONAIS (EXEMPLO: Órgão/UO: 1203)

	Ações	2018	2019	Variação 2019 - 2018
1	Prisões Flagrante	56.956	58.197	2,18%
2	Prisões TC BM	37.994	37.118	-2,31%
3	Prisões Foragidos	10.332	9.539	-7,68%
4	Armas de Fogo Apreendidas	5.588	5.257	-5,92%
5	Armas Brancas Apreendidas	5.123	5.079	-0,86%
6	Armas Impróprias Apreendidas	1.121	1.111	-0,89%
7	Veículos Recuperados	13.695	9.486	-30,73%
8	Veículos Fiscalizados	2.959.240	3.205.415	8,32%
9	Veículos Autuados (Exceto Radar)	316.130	491.076	55,34%
10	Veículos Recolhidos	67.637	66.679	-1,42%
11	Drogas - Maconha (g)	4.089.878	10.955.996	167,88%
12	Drogas - Cocaína (g)	429.647	512.487	19,28%
13	Drogas - Crack (g)	294.565	342.398	16,34%
14	Dinheiro Apreendido (R\$)	8.333.074	9.953.099	19,44%
15	Munições Apreendidas	89.564	90.832	1,42%
16	Estabelecimentos Fiscalizados	360.825	372.210	3,16%
17	Pessoas Abordadas	5.174.489	5.641.289	9,02%
18	Quantidade de Boletim de Ocorrência - TC	37.186	38.634	3,89%
19	Quantidade de Boletim de Ocorrência - COP	74.062	74.355	0,40%

Fonte: EMBM/PM3

Comentário:

3.2. QUANTITATIVO DE OCORRÊNCIAS POR GRUPO (EXEMPLO: Órgão/UO: 1207)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL		
População da Área		11.328.010
Cobertura de Área (Km2)		268.988
Densidade Demográfica		42
Total de Cidades da Área		497
Ocorrências		
Incêndios	Edificações Familiares	4.038
	Edificações Comerciais	856
	Outros	14.028
Produtos Perigosos		76
Atendimento Pré-Hospitalar		19.152
Salvamento/Busca/Resgate		7.725
Ações Preventivas		27.538
Total		73.413

Fonte: Assessoria de Operações de Defesa Civil.

Comentário: _____

3.2.1. QUANTITATIVO DE CORRÊNCIAS POR GRUPO E REGIÃO (EX.: Órgão/UO: 1207)

1º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR		
População da Área		1.479.101
Cobertura de Área (Km2)		497
Densidade Demográfica		2.976
Total de Cidades da Área		1
Ocorrências		
Incêndios	Edificações Familiares	510
	Edificações Comerciais	151
	Outros	1.369
Produtos Perigosos		14
Atendimento Pré-Hospitalar		54
Salvamento/Busca/Resgate		748
Ações Preventivas		3.549
Total		6.395

Fonte: Assessoria de Operações de Defesa Civil(AODC).

Comentário: _____

4. AÇÕES PLANEJADAS PARA AUMENTO DE EFICIÊNCIA

4.1. CONSUMO DE PAPEL (EXEMPLO: Órgão: 02)

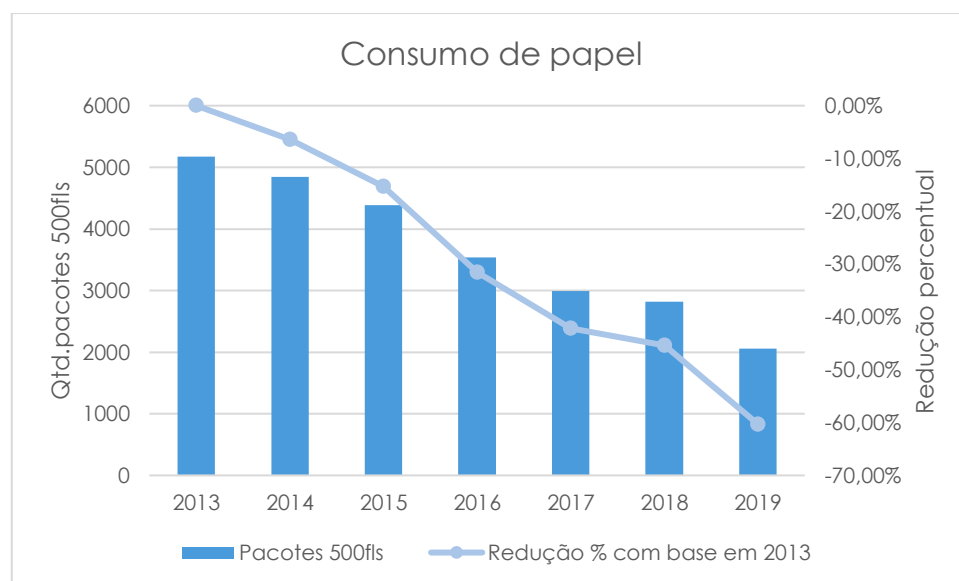
(Texto retirado do Relatório de custos 2019)

No ano de 2013, este Tribunal deu início à implementação do uso de meio eletrônico na tramitação de documentos e processos, comunicação e transmissão de dados e atos processuais no âmbito do TCE-RS, especificamente na área finalística. Essa implementação está sendo realizada de forma gradual e paulatina, respeitando a absorção e adaptação das mudanças pelos jurisdicionados, assim como a capacidade interna de processamento, e deve ser concluída até o final do exercício de 2019.

Dentre outras benesses advindas do processo eletrônico, a redução do consumo de papel foi uma delas.

Para a referida redução, outros fatores, tais como a substituição do parque de equipamentos pelo contrato de outsourcing de impressão e digitalização e as campanhas de conscientização promovidas pelo Programa EcoTCEI também tiveram importante relevância.

A redução pode ser visualizada em números no gráfico abaixo, o qual evidencia a quantidade de pacotes de papel A4 consumidos entre 2013 e 2019 (pacotes de 500fols) e a redução percentual, tendo como base sempre o ano de 2013. *(texto adicionado)*



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Lorem ipsum dolor sit amet. Et quisquam ullam aut minima iure ea voluptatem fugit id adipisci tempore et Quis fuga qui vitae quia qui nihil sunt! Vel voluptatem dolore et alias delectus At obcaecati sunt.

Assinaturas eletrônicas (SEI ou PROA): _____.

Secretário/Diretor	Nome Sobrenome	data/hora
Presidente do GSC	Nome Sobrenome	data/hora

Encaminhar para CAGE/DCC